

附件 2:

# 咸宁市交通运输局（本级）2023 年度部门决算公开说明

## 目录

<b>第一部分 咸宁市交通运输局概况.....</b>	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 咸宁市交通运输局 2023 年度部门决算表.....</b>	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
<b>第三部分 咸宁市交通运输局 2023 年度部门决算情况说明</b>	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	18

三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	30
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分部门名称概况

### 一、部门主要职责

(一)组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策和规范文件，指导全

市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

(二)负责全市交通运输行业管理,承担协调服务铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。

(三)拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施,参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和措施并监督实施。

(四)负责全市道路、水路运输市场监管,制定有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理,负责地方水上交通安全的监督管理。

(五)负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

(六)拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性资金预算意见,按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资,组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

(七)指导全市公路、水路运输应急管理工作,指导重点干线公路网的运行监测,负责全市地方高速公路集中统一管理承担国防动员和交通战备有关工作。

(八)指导全市交通运输信息化建设,指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

(九)负责全市公路、水路国际合作与外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。

(十)负责渔船检验和监督管理职责。

(十一)负责推进综合交通运输体系建设。

(十二)负责本行业(领域)招商和投资促进相关工作。

(十三)履行本行业(领域)安全生产监督管理职责。

(十四)承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看,咸宁市交通运输局(本级)决算为实行独立核算的咸宁市交通运输局本级决算,其他 8 个下属单位决算均单独公开。咸宁市交通运输局二级预算单位包括:

部门决算单位构成	
1	咸宁市交通运输局
2	咸宁市公路管理局
3	咸宁市道路运输管理处
4	咸宁市港航管理局
5	咸宁市交通物流发展局
6	咸宁市城市客运管理处
7	咸宁市交通基本建设质量监督站
8	咸宁市横沟桥治超检测站
9	咸宁市交通运输综合执法支队

机关内设科室有：综合办公室、行政审批科（政策法规科）、综合规划科、建设管理科（公路科）、运输安全科（应急办公室）、人事科（离退休干部科）。咸宁市交通运输局截止 2023 年底总编制人数为 32 人，其中：行政编制 32 人。在职实有人数 27 人，退休人员 32 人，抚恤人员 2 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：咸宁市交通运输局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,928.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.63	八、社会保障和就业支出	39	126.42
	9		九、卫生健康支出	40	15.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,738.37
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	4,930.02	<b>本年支出合计</b>	58	4,950.92
	使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	20.97	年末结转和结余	60	0.07
				61	
	<b>总计</b>	4,950.99	<b>总计</b>	62	4,950.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：咸宁市交通运输局（本级）

公开  
02表  
单  
位：  
万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,930.02	4,928.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,717.45	3,715.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
21401	公路水路运输	3,717.45	3,715.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2140101	行政运行	618.31	616.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2140102	一般行政管理事务	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2140106	公路养护	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,821.53	2,821.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：咸宁市交通运输局（本级）

公开  
03表  
单位：  
万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附 属单 位补
科目代码	科目名称						

							助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,950.92	821.60	4,129.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.42	118.42	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,738.36	617.05	3,121.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,738.36	617.05	3,121.31	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	618.31	616.91	1.40	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	111.42	0.00	111.42	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	126.45	0.14	126.31	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,821.53	0.00	2,821.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：咸宁市交通运输局  
局（本级）

表  
单位：  
万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,928.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.42	126.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.69	15.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,734.31	3,734.31	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.45	70.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,928.39	<b>本年支出合计</b>	59	4,946.86	4,946.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,946.93	<b>总计</b>	64	4,946.93	4,946.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>4,946.86</b>	<b>821.24</b>	<b>4,125.62</b>
208	社会保障和就业支出	126.42	118.42	8.00
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62	0.00
20808	抚恤	20.46	20.46	0.00

2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	15.69	15.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	0.00	1,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00
214	交通运输支出	3,734.31	616.69	3,117.62
21401	公路水路运输	3,734.31	616.69	3,117.62
2140101	行政运行	616.69	616.69	0.00
2140102	一般行政管理事务	111.42	0.00	111.42
2140104	公路建设	124.02	0.00	124.02
2140106	公路养护	34.50	0.00	34.50
2140109	交通运输信息化建设	20.00	0.00	20.00
2140112	公路运输管理	6.15	0.00	6.15
2140199	其他公路水路运输支出	2,821.53	0.00	2,821.53
221	住房保障支出	70.45	70.45	0.00
22102	住房改革支出	70.45	70.45	0.00
2210201	住房公积金	59.98	59.98	0.00
2210202	提租补贴	10.47	10.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：  
咸宁市  
交通运输  
局  
(本  
级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	654.04	302	商品和服务支出	144.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.03	30201	办公费	24.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.92	302	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00

			02					
30103	奖金	255.98	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.34	30206	电费	10.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.62	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费	5.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	8.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.23	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费	0.00	39999	其他支出	0.00

			39	用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.48			
人员经费合计		676.27	公用经费合计				144.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：咸宁市交通运输局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

咸宁市交通运输局（本级）无该项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：咸宁市交通运输局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
咸宁市交通运输局（本级）无该项收支。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09  
表  
单位：  
万元

部门：咸宁市交通  
运输局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50	0.00	6.00	0.00	6.00	10.50	7.91	0.00	5.94	0.00	5.94	1.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度咸宁市交通运输局上年结转结余 20.97 万元，本年收入 4930.02 万元，与 2022 年度相比，收入减少 697.9 万元，减少 12.4%；本年支出 4950.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 678.88 万元，减少 12%。主要原因是：一是我单位厉行勤俭节约政策，贯彻落实过“紧日子”精神，缩减不必要开支，建设节约型政府；二是项目资金减少，如 2023 年 12328 服务监督电话经费和第三方监测费用划转至局直单位等。

图 1-1：收入决算总计变动情况



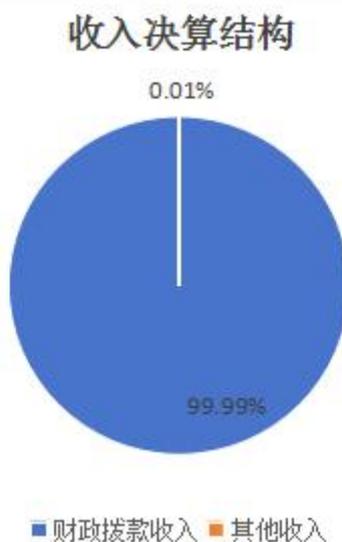
图 1-2: 支出决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4930.02 万元，与 2022 年度相比，收入减少 697.9 万元，减少 12.4%。主要原因是一是我单位厉行勤俭节约政策，贯彻落实过“紧日子”精神，缩减不必要开支，建设节约型政府；二是项目资金减少，如 2023 年 12328 服务监督电话经费和第三方监测费用划转至局直单位等。其中：财政拨款收入 4928.39 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 1.63 万元，占本年收入 0.01%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4950.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 678.88 万元，减少 12%。主要原因是：一是我单位厉行勤俭节约政策，贯彻落实过“紧日子”精神，缩减不必要开支，建设节约型政府；二是项目资金减少，如 2023 年 12328 服务监督电话经费和第三方监测费用划转至局直单位等。

其中：基本支出 821.6 万元，占本年支出 17%；项目支出 4129.32 万元，占本年支出 83%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度咸宁市交通运输局财政拨款收入数为 4928.39 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入数减少 696.98 万元，减少 12.39%，主要原因是；2023 年度咸宁市交通运输局财政拨款支出数为 4946.86 万元，与 2022 年度相比，财政拨款支出数减少 678.53 万元，减少 12.06%。主要原因是：一是我单位厉行勤俭节约政策，尽量缩减不必要开支；二是项目资金相较 2022 年减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4928.39 万元，比 2022 年度决算数减少 696.98 万元，减少 12%。减少主要原因是：一是我单位厉行勤俭节约政策，尽量缩减不必要开支；二是项目资金相较 2022 年减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相比无变化。

图 4-1：财政拨款收入决算总计变动情况

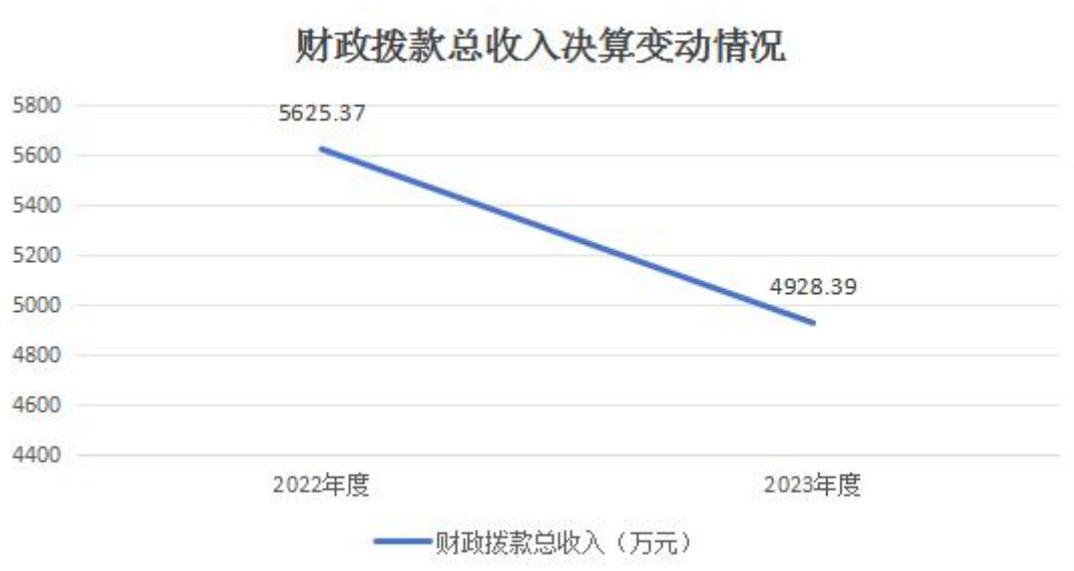


图 4-1: 财政拨款支出决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4946.86 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 678.53 万元，增长(下降)12%。主要原因一是我单位厉行节俭结余政策；二是项目经费减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4946.86 万元，主要用于以下方

面：

1.社会保障和就业支出 126.42 万元，占 2.56%。主要是用于养老保险、职业年金等支出。

2.卫生健康支出 15.69 万元，占 0.32%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

6.农林水支出 1000 万元，占 20.21%。主要是用于四好农村路奖补支出。

7.交通运输支出 3734.31 万元，占 75.49%。主要是用于交通项目支出。

8.住房保障支出 70.45 万元，占 1.42%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 4946.86 万元，完成年初预算的 467%，主要是由于一般债资金西延伸项目和年末调整项目农村公路建设项目未纳入一般公共预算财政拨款支出年初预算统计，其中：

1.社会保障和就业支出 126.42 万元，占 3%，完成年初预算的 142%。主要是工资调整导致。

2.卫生健康支出 15.69 万元，占 0.01%，完成年初预算的 41%，主要是由于人员退休增减变动导致。

6.农林水支出 1000 万元，占 20%，该项目经费为年末调整经费，年初无预算。

7.交通运输支出 3734.31 万元，占 75.99%，完成年初预算的 433%。主要原因是交通项目支出相比年初预算的有调整增加，如一般债资金西延伸项目未纳入一般公共预算财政拨款支出年初预算。

8.住房保障支出 70.45 万元，占 1%，完成年初预算的 100%，和预算相比无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 821.24 万元，其中：

人员经费 654.04 万元，主要包括：基本工资 131.03 万元、津贴补贴 94.92 万元、奖金 255.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.34 万元、职业年金缴费 38.62 万元、职工基本医疗保险缴费 10.98 万元、公务员医疗补助缴费 2.44 万元、其他社会保障缴费 0.50 万元、住房公积金 59.98 万元、其他工资福利支出 0.26 万元、对个人和家庭的补助 22.23 万元、抚恤金 20.46 万元、医疗费补助 1.77 万元。

公用经费 144.21 万元，主要包括：办公费 24.37 万元、印刷费 4.00 万元、咨询费 2.00 万元、水费 2.20 万元、电费 10.47 万元、邮电费 0.27 万元、物业管理费 5.29 万元、差旅费 8.03 万元、维修（护）费 16.32 万元、会议费 0.51 万元、培训费 2.26 万元、公务接待费 0.70 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 8.48 万元、福利费 10.41 万元、公务用车运行维护费 5.94 万元、其他商品和服务支出 42.48 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与预算数相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，与预算数相比无变化。

(2) 公务用车运行费 6 万元，完成年初预算的 100%，和年初预算相比无变化。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算相比无变化。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次 0 人。

国内公务接待支出 10.5 万元，接待对象主要是省交通运输厅、其他地市交通运输局，主要是开展交通调研、考察等有关工作。2023 年共接待国内来访团组 14 个，人次 128 人。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 144.21 万元，主要包括：办公费 24.37 万元、印刷费 4.00 万元、咨询费 2.00 万元、水费 2.20 万元、电费 10.47 万元、邮电费 0.27 万元、物业管理费 5.29 万元、差旅费 8.03 万元、维修（护）费 16.32 万元、会议费 0.51 万元、培训费 2.26 万元、公务接待费 0.70 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 8.48 万元、福利费 10.41 万元、公务用车运行维护费 5.94 万元、其他商品和服务支出 42.48 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 52 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车为除雪车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据部门支出绩效评价的要求，按照部门支出绩效评价指标进行分析，对指标体系进行评分，此次绩效评价综合得分情况较好，评价等级为优。从评价情况来看，本年度项目落实情况较好，各项工作取得新进展，圆满完成工作任务。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1. 交通科技研究专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支出成本控制小于等于 15 万元；二是确定一项科研课题；三是在 2023 年 12 月底前完成；四是撰写完成相关论文 1 篇。

2. 农村公路建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善提升路况水平 $\geq 100$ 公里；二是路况水平质量达标情；三是项目建设目标完成进度按期完成；四是为农村社会发展提供舒适交通保障。

3. 咸宁港总体规划环境影响报告书编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是《咸宁港总体规划（2035 年）环境影响报告书》（送审稿）编制数 1

份；二是为港口总规上会审查提供技术成果保障；三是为咸宁港建设提供生态环境相关优化调整建议。

4. 长江门户港规划编制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要原因是该项目申请了年中调整，调减预算金额 21.8 万元。由于港口规划岸线尚未获得国家林草局批复，暂未将港口岸线调出白鳍豚保护区范围，导致省生态环境厅未能批复港口规划环评，从而影响省政府批复港口规划进度。市交通运输局还在与林业主管部门加强沟通衔接，白鳍豚新螺段自然保护区调整进度仍在跟进。为保证财政资金执行运行效率，已申请将 2023 年度港口规划编制经费 21.8 万元进行调减。

5. 农村公路路况检测评定经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.5 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目建设预算控制 $\leq$ 36 万元；二是符合要求的检测机构出具路况检测报告 1 份；三是项目建设目标完成进度；四是提升农村公路养护管理水平。

6. 四好农村路创建监督考核经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.84 万元，执行数为 7.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目建设预算控制 $\leq$ 10 万元；二是坚持开展督办大于等于 4 次；三是项目建设质量达标。

7. 交通运输统计专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成每年规定统计报表 $\geq$ 1 套；二是统计测试合格程度，合格；三是按时完成各项报表任务时效在 2023 年 12 月底前；四是提供社会发展决策的依据。

8. 咸宁大道东延伸线（泉都大道-咸通高速）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是规划编制费用 $\leq$ 20 万元；二是台账装订文本 $\geq$ 6 本；三是满足公路规范要求及验收标准；四是提升城区交通服务功能。

9. 市管公路工程咨询设计审查费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.68 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每公里设计咨询成本 $\leq 5000$  元；二是设计报告质量达标；三是公路工程设计咨询促进经济及社会效益；四是公路工程设计咨询带动发展效果。

10. 交通应急处理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.15 万元，执行数为 6.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是应急物资采购成本 $\leq 100000$  元；二是集中演练次数 $\geq 1$  次；三是增强交通运输行业应急救援能。

11. 智慧交通安全应急管理平台维护支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是应急管理平台维护支出 $\leq 20$  万元；二是固定监控路数 $\geq 800$  个；四是监控车辆数量 $\geq 700$  辆；五是应急管理平台正常运行保障。

12. 长江综合门户港工程可研、地形图测量经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.9 万元，执行数为 73.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是总投入 $\leq 75$  万元；二是完成工可报告编制 $\geq 1$  个；三是长江综合门户港及“公铁水”联运体系建设提供可行性方案支撑。

13. 2023 年度咸宁大道西延伸道路工程（一期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2828.88 万元，执行数为 2828.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建安工程总量成本 $\leq 36000$  万元；二是三方认可工程质量达标；三是提升交通基础设施服务水平。

14. 交通项目前期经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.83 万元，完成预算 97.66%。主要产出和效益：一是业务接待费用 $\leq 5$  万元；二是基本办公费 $\leq 23.4$  万元；三是推进交通物流枢纽项目建设 $\geq 2$  个；四是项目第三方项目咨询报告 $\geq 1$  份；五是交通网络加密。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。为进一步提高财政资金使用效益，促进绩

绩效评价结果与财政预算管理有机结合，完善全过程预算绩效管理机制，市交通局积极创新绩效管理，多举措强化绩效评价结果应用：一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，明确绩效责任，将绩效目标与项目建设相结合，确保项目顺利进行。二是管理愈加规范，根据历年绩效自评结果，对资金支付流程进行了审核把关，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

无

**第四部分其他需要说明的情况**

**第五部分名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、

“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。  
(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3、事业单位医疗,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、公路运输管理,反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5、农林水支出,反映政府农林水事务支出,包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

6、住房公积金,反映反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、提租补贴,反映反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分附件

### 一、2023年度咸宁市交通运输局部门整体绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：2024.4.10

单位名称		咸宁市交通运输局				
基本支出总额		5181	项目支出总额		14192	
预算执行情况 (万元)		部门整体支出总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
				19373	19373	100%
年度目标		<p>加强水运基础设施建设短板、港口船舶污染防治提升工作；做好船舶专项整治和船舶检验工作；推动水路运输结构调整和绿色发展；完成智慧水路交通平台建设；推进水运行业发展及行业管理工作。根据三部委考核评分标准，对咸宁整体创建情况进行评估，并出具报告，提出下一步建设思路和目标；结合示范工程创建工作开展情况，梳理咸宁城市货运配送发展现状以及存在的主要问题，分析咸宁市货运配送面临的新形势及需求特征。完善咸宁下一步创建城市绿色货运配送体系的主要任务、重点工作及重点项目。主要包括货运配送基础设施规划建设、新能源与清洁能源车辆推广应用、便利化通行管控政策完善、组织模式创新推广、信息平台搭速、市场主体培育等方面，根据当前存在的短板问题，结合评价标准相应提出重点建设项目。保障措施。针对咸宁创建城市绿色货运配送体系的总体工作要求，提出需要推进的组织、资金、政策等后见和建议等。指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设，建立物流“大数据”，三年内持续调查温泉城区内物流企业的基本信息，多式联运、甩挂运输等新型运输方式的推广情况以及物流行业相关企业（仓储业、包装产业、流通加工产业、配送产业等）的基本信息，建立系统的信息档案并定期上传至网络，形成常态化、动态化，推进“互联网+流通”、“互联网+”高效物流的实施；通过推进物流企业诚信体系建设，发展绿色物流、规范物流企业工作流程从而降低环境污染，进一步提高我市物流企业营商环境。并逐步向各县市区扩大范围。推进全市物流基础设施建设，争取纳入省级或国家重点物流项目，争取扶持资金；全力打造以冷链物流、制造业物流、商贸物流为三大领域，以多式联运、保税物流、城市物流、农村物流、电商物流、第三方物流和供应链金融为七大业态的咸宁市现代物流产业体系；积极协调各职能部门，推进现代物流业发展，围绕交通枢纽规划与建设物流园区，固化产业并带动产业的集群化发展，最终实现咸宁市“由交通枢纽到物流枢纽最终发展成为区域经济中心”的全面发展升级路径；全面推动咸宁现代物流业的改革创新、转型升级，最终实现将现代物流业发展成为咸宁市的支柱产业，将咸宁市打造成为部南开发开放的门户和中三角区域的物流枢纽城市的总体战略目标。根据交通运输部办公厅 公安部办公厅 商务部办公厅关于公布第二批城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知（交办运函〔2019〕1803号）；市人民政府办公室关于创建城市绿色货运配送示范工程的实施意见（咸政办发〔2020〕15号）；咸交通文【2019】136号《关于申请第二批城市绿色货运配送示范工程前期工作经费的请示》的回复，规定对列入城市绿色货运配送项目（“二园五心”）进行实地调研，督促形象进度\咸宁城市货运绿色配送宣传工作绿配奖补申报、审核与落实工作绿配项目信息化建设推进工伯强化市场主体培育，开展城配数据调查、汇总、形成数据调查台账、编制分析报告\加快推广应用新能源车辆及配套设施、加大企业监督考核。合理运用广告形式，规范站点环境整治的管理完成创文省测、国测工作。一、组织开展规上货运企业培训。二、两客一危安全监测管理。三、开展全域公交创建检查督办、指导。四、定期组织开展道路客货运输行业培训、指导、检查。根据白豚保护区及生态红线调整进度，加快完成《咸宁港总体规划（2035年）环境影响报告书》编制及其审查工作。</p>				
年度绩效目	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	水运行业发展补助项目执行成本不超当年预算	109万元	78万元	

标	经济成本指标	单位投入成本	15 万元	11.08 万元
	经济成本指标	站名牌制作成本	150 元/块	150 元/块
	经济成本指标	单位投入成本	12 万元	12 万元
	经济成本指标	公交站台站名牌创文公益广告制作成本	150 元/块	150 元/块
	经济成本指标	咸宁市城市绿色货运配送示范工程聘请第三方技术咨询服务	29.75 万	29.75 万
	经济成本指标	物流平台维护、市场监管与信息采集工作成本	33.698	33.698
	经济成本指标	全市物流基础设施调研检查及物流安全督导工作经费	49.802	100%
	经济成本指标	道路运输安全应急和从业人员考试管理经费预算执行成本	25 万	25 万
	经济成本指标	道路运输规上企业培育和安全监测管理以及全域公交创建经费预算执行成本	20 万	18.2 万
	经济成本指标	执法、办公设备购置经费成本控制	≤359138.5 元	359138.5 元
	经济成本指标	城市绿色货运示范工程工作经费	21.8	100%
	经济成本指标	完成《咸宁港总体规划环境影响报告书》（送审稿）编制成本	≤63 万元	按照合同款支付 80%，即 49.84 万元，剩余 20%待省生态环境厅批复后支付
	产出指标	数量指标	船舶检验完成量	≥300 艘次
数量指标		水路运输量增长率	≥0.5%	≥0.5%
数量指标		搭建智慧水路交通监控	1	1
数量指标		公交站台站名牌创文公益广告数量	800 块	800 块

		数量指标	提交《咸宁市绿色货运配送示范工程年度自评报告》	1份	1份
		数量指标	调查物流企业数	60家	60家
		数量指标	调查物流关联企业数	100家	100家
		数量指标	完成系统设备运行维护	≥95	≥95
		数量指标	调研检查物流园区数	6个	6个
		数量指标	安全专项检查物流企业数	100个	100个
		数量指标	积极培育绿色货运配送市场主体	3家	100%
		数量指标	建设干支衔接型货运枢纽	1个	100%
		数量指标	投入运营的末端共同配送站	30个	100%
		数量指标	检查调研安全工作	4	4
		数量指标	行车责任事故瞒报、迟报	0	0
		数量指标	一次死亡3人以上行车责任事故	0	0
		数量指标	道路运输行业安全培训次数	2	2
		数量指标	示范县域公交创建数	1个	1个
		数量指标	规上货运企业培育	4个	5个
		数量指标	办公设备、执法服装等购置数量	≥250件(台、套、项)	306件(台、套、项)
		数量指标	《咸宁港总体规划(2035年)环境影响报告书》(送审稿)编制数	1份	1份
		质量指标	工作质量及成效	提高	提高
		质量指标	按照国家和行业现行行规	严格遵守现行行规	严格遵守现行行规
		质量指标	按创文办工作要求达标	达标	达标

		质量指标	按创文办工作要求达标	达标	达标
		质量指标	《咸宁市绿色货运配送示范工程年度自评报告》1份	1份	2023年按验收要求完成1份
		质量指标	平台稳定运行率	100%	100%
		质量指标	安全专项检查物流企业覆盖率	≥90	≥90
		质量指标	重大以上安全隐患挂牌督办率	100%	100%
		质量指标	“两客一危”车辆卫星定位装置上网率	100%	100%
		质量指标	换发从业人员资格证准确率	100%	100%
		质量指标	从业资格证考试合格率	70%	90.5%
		质量指标	客运线路延续许可及变更	100%	100%
		质量指标	许可差错率	0	0
		质量指标	示范县域公交创建验收	100%	100%
		质量指标	规上货运企业培育达标率	100%	100%
		质量指标	购置的设备、装备、服装验收合格率	100%	100%
		质量指标	为港口总规上会审查提供技术成果保障	提供保障	提供保障
		时效指标	工作任务完成实际	当年完成	当年完成
		时效指标	项目于2023年12月31日完成	完成	完成
		时效指标	及时性	2023年按创文办通知时间	2023年按创文办通知时间
		时效指标	及时性	2023年按创文办通知时间	2023年按创文办通知时间
		时效指标	及时性	100%	100%
		时效指标	检查完成时间	当年完成	当年完成

		时效指标	道路运输证件办理及时率	100%	100%
		时效指标	许可及时率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	及时	及时
		时效指标	完成采购时间	2023年12月月底之前	2023年12月18日完成
		时效指标	编制完成时间	2024年底前完成	2024年底前完成
效益指标		经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
		经济效益指标	促进水运经济发展	促进	促进
		经济效益指标	站名牌制作经营者收入增长	15万元	11.08万元
		经济效益指标	公交站台站名牌广告制作商收入增长	12万元	12万元
		经济效益指标	物流企业营商环境	逐渐优化	逐渐优化
		经济效益指标	从业考试收入纳入财政收入	3万左右	5.3万元
		社会效益指标	提升水路安全水平	提升	提升
		社会效益指标	提升水路交通管理	提升	提升
		社会效益指标	持续发展公交站文明建设	持续	持续
		社会效益指标	培树行业品牌，以点带面，提升行业服务质量	提升	提升
		社会效益指标	持续发展公交站文明建设	持续	持续
		社会效益指标	培树行业品牌，以点带面，提升行业服务质量	提升	提升
		社会效益指标	物流市场经营	规范	规范
		社会效益指标	物流服务对象满意度	≥90	≥90
		社会效益指标	提升城市配送行业整体形象	逐步提升	逐步提升
		社会效益指标	提高物流环境安全意识	增强	增强

	社会效益指标	新能源车辆及配套设施推广应用	有效推广	有效推广
	社会效益指标	抢险救灾	100%	100%
	社会效益指标	运输企业服务质量信誉考核评定等级“真实、透明”（录入信用信息平台）	推进企业提升服务质量、规范诚信经营	企业规范经营，服务质量得到提升
	社会效益指标	对保障各项执法活动、业务工作正常开展的提升程度	明显	明显
	生态效益指标	适应未来一定时期环保	适应	适应
	生态效益指标	适应环境大保护	适应	适应
	生态效益指标	优化物流园区环境	优化	优化
	生态效益指标	突显绿色高效节能效应	突显绿色高效节能效应	突显绿色高效节能效应
	生态效益指标	为咸宁港建设提供生态环境相关优化调整建议	提供	提供
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公交站环境满意度	≥95%	≥95%
	服务对象满意度	改善服务对象满意度	≥90%	≥90%
	服务对象满意度指标	对验收服务满意度	≥95	≥95
	服务对象满意度指标	交通窗口服务满意率	90%	98%
	服务对象满意度指标	投诉人对投诉处理回复时效及办理情况的满意度	90%	98%
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	100%
	服务对象满意度	报告编制满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	<p>1. 各单位就加强对满意度和效益指标的数据来源的收集工作，为后期工作提供依据来提高效益。</p> <p>2. 项目预算、执行及绩效情况作为该项目今后预算安排的参考，预算时应适当考虑突发事件对项目执行的影响，有效提高项目执行率。</p>			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2023 年度农村公路路况检测评定经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：2024.4.3

项目名称		农村公路路况检测评定经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			34.5	34.5	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	项目建设预算控制	≤36 万元	34.5 万元
	产出指标	数量指标	市级路况检测抽检	≥1203 公里	1203.7 公里
		质量指标	符合要求的检测机构出具路况检测报告	1 份	1 份
		时效指标	项目建设目标完成进度	按计划完成	按计划完成
	效益指标	经济效益	及时掌握路况水平，科学决策养护	良好科学养护	良好科学养护
		社会效益	提升农村公路养护管理水平	提升水平	提升水平
		生态效益	促进改善农村公路出行环境	促进改善	促进改善
	满意度指标	服务对象满意度	社会评价满意度	≥90%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、2023 年度交通项目前期经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：

项目名称		交通项目前期经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			50	48.83	97.66%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	业务接待费用	≤5 万元	1.27 万元
			项目第三方咨询费	≤21.6 万元	9 万元
			基本办公费	≤23.4 万元	4.4 万元
	产出指标	数量指标	推进交通物流枢纽项目建设	≥2 个	≥2 个
			项目第三方项目咨询报告	≥1 份	≥1 份
		质量指标	公路建设质量控制	控制良好	控制良好
			报告质量	真实、有效	真实、有效
	时效指标	交通物流枢纽项目推进时效	按计划推进	按计划推进	
	效益指标	社会效益	交通网络加密	良好	良好
		生态效益	促进交通生态环境改善	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	≥90%	

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### 四、2023 年度四好农村路创建监督考核经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：2024.4.3

项目名称		四好农村路创建监督考核经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			7.84	7.84	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	项目建设预算控制	≤10 万元	7.84 万元
			数量指标	坚持开展督办	大于等于 4 次
	及时召开会议	大于等于 2 次		3 次	
	产出指标	质量指标	项目建设质量达标	达标	达标
			农村公路无质量通报	无质量通报	无质量通报
	时效指标	项目建设目标完成进度	按计划完成	按计划完成	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	良好促进发展	良好促进发展
社会效益		为农村社会发展提供安全保障	提供保障	提供保障	

		生态效益	促进改善交通安全环境	促进改善	促进改善
	满意度指标	服务对象满意度	社会评价满意度	≥90%	97%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 五、2023年度交通科技研究专项经费项目(政策)绩效自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期: 2024.4.8

项目名称	交通科技研究专项经费			
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		15	15	100%

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	支出成本控制	≤150000 元	150000
	产出指标	数量指标	确定一项科研课题	1 项	3 项
		质量指标	撰写完成相关论文	1 篇	1 篇
		时效指标	项目可行性报告年底前完成初稿	2023 年 12 月底前	3 份报告
	效益指标	经济效益	节约施工成本	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 六、2023 年度交通运输统计专项工作经费项目 (政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期: 2024.4.8

项目名称	交通运输统计专项工作经费			
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		12	12	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标	成本指标	成本指标	费用控制良好	≤15 万元	120000
	产出指标	数量指标	完成每年规定统计报表	≥1 套	1 套
		质量指标	统计测试合格程度	合格	合格
		时效指标	按时完成各项报表任务时效	2023 年 12 月底前	按时完成
	效益指标	社会效益	提供社会发展决策的依据	提供依据	多部门采纳数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 七、2023 年度咸宁大道东延伸线 (泉都大道-咸通高速) 项目 (政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期: 2024.4.8

项目名称	咸宁大道东延伸线 (泉都大道-咸通高速)			
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)

			18	18	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	规划编制费用	≤20 万元	18 万元
	产出指标	数量指标	台账装订文本	≥6 本	6 本
			项目规划方案	一个	一个
		质量指标	满足公路规范要求及验收标准	验收合格	验收合格
	时效指标	编制完成时间	2024 年	2023 年	
	效益指标	社会效益	提升城区交通服务功能	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 八、2023 年度市管公路工程咨询设计审查费项目 (政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期: 2024.4.8

项目名称	市管公路工程咨询设计审查费			
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)

			2.68	2.68	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	成本指标	每公里设计咨询成本	≤5000元	≤5000元
	产出指标	数量指标	公路工程设计咨询里程	≥40公里	≥40公里
		质量指标	设计报告质量达标	达标	达标
		时效指标	设计咨询审查完成及时性	确保规定时限内完成	确保规定时限内完成
	效益指标	社会效益	公路工程设计咨询促进经济及社会效益	促进公路工程设计领域经济发展	促进公路工程设计领域经济发展
		生态效益	公路工程设计咨询带动发展效果	推动设计咨询行业发展	推动设计咨询行业发展
	满意度指标	服务对象满意度	社会评价满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 九、2023年度交通应急处理经费项目(政策)绩效自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期: 2024.4.7

项目名称	交通应急处理经费			
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)

		6.15	6.15	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	成本指标	应急物资采购成本	≤100000元	61500
	产出指标	数量指标	集中演练次数	≥1次	1次
		质量指标	演练达标情况	合格	合格
		时效指标	演练完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益	增强交通运输行业应急救援能力	增强	增强
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对该项目的满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 十、2023年度智慧交通安全应急管理平台维护支出项目(政策)绩效自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期: 2024.4.7

项目名称	智慧交通安全应急管理平台维护支出		
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输局
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		
			20		20		100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)	
	成本指标	成本指标		应急管理平台维护支出		≤20 万元		≤20 万元	
	产出指标	数量指标		固定监控路数		≥800 个		1000 个	
				监控车辆数量		≥700 辆		2391 辆	
				固定监控场所		≥40 个		41 个	
	质量指标	应急管理平台正常运行保障程度		确保稳定运行		稳定运行		稳定运行	
		时效指标		应急管理平台系统故障修复响应及时性		稳定运行		稳定运行	
	效益指标	社会效益		应急管理平台预防降低事故、消除隐患		有效降低事故、消除隐患		有效	
满意度指标	服务对象满意度		人民群众满意度		≥95%		≥95%		
偏差大或目标未完成原因分析		无							
改进措施及结果应用方案		无							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 十一、2023 年度咸宁港总体规划环境影响报告书编制项目 (政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期: 2024.4.8

项目名称	咸宁港总体规划环境影响报告书编制		
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输局

项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			49.84	49.84	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	完成《咸宁港总体规划环境影响报告书》(送审稿)编制成本	≤63 万元	按照合同款支付80%,剩余20%待省生态环境厅批复后支付
	产出指标	数量指标	《咸宁港总体规划(2035年)环境影响报告书》(送审稿)编制数	1份	初稿1份
		质量指标	为港口总规上会审查提供技术成果保障	提供保障	提供保障
		时效指标	编制完成时间	2024年底前完成	2024年底前完成
	效益指标	环境效益	为咸宁港建设提供生态环境相关优化调整建议	提供	提供
满意度指标	服务对象满意度	报告编制满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		目前,已完成《咸宁港总体规划(2035年)环境影响报告书》(初稿)编制,待国务院批复白鳍豚自然保护区调整方案后,方可向省生态环境厅申请规划环评报告上会审查和批复,因此受保护区调整不可控等因素影响,规划环评报批具有不确定性,剩余20%合同尾款支付执行将可能受到影响。			
改进措施及结果应用方案		密切跟踪白鳍豚自然保护区调整进度,协调市自然资源和规划局、市林业局等单位加快推进保护区调整报批进度,力争港口规划环评尽早上报省生态环境厅批复。			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 十二、2023年度长江门户港规划编制经费项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：2024.4.8

项目名称		长江门户港规划编制经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			0	0	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	不超过年初预算	不超过年初预算	未拨款
	产出指标	数量指标	向省政府上报《咸宁港总体规划》完成率(生态红线及白鱔豚保护区调出是前提)	1个	1个
		质量指标	形成《咸宁港总体规划》编制成果。	规划成果完成100%	规划成果完成100%
		时效指标	“十四五”期间完成	完成	完成
	效益指标	社会效益	为长江综合门户港建设提供规划依据	提供	完成
		经济效益	为长江综合门户港及“公铁水”联运体系建设提供规划支撑	提供	提供
	满意度指标	服务对象满意度	方案满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		目前，港口规划岸线尚未获得国家林草局批复，暂未将港口岸线调出白鱔豚保护区范围，导致省生态环境厅未能批复港口规划环评，从而影响省政府批复港口规划进度。市交通运输局还在与林业主管部门加强沟通衔接，白鱔豚新螺段自然保护区调整进度仍在跟进。为保证财政资金执行运行效率，已申请将2023年度港口规划编制经费21.8万元调整到2024年使用。			
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

### 十三、2023 年度长江综合门户港工程可研、地形图测量经费项目 (政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期:

项目名称		长江综合门户港工程可研、地形图测量经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			73.9	73.9	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	总投入	≤75 万元	已支付 75 万元
	产出指标	数量指标	完成工可报告编制	≥1 个	1 个
		质量指标	力争获得立项批复, 并启动各专题报批	向省政府提交港口规划报告审批申请	受保护区调整影响, 暂不具备上报省政府报批条件
		时效指标	“十四五”期间完成	完成	完成
	效益指标	社会效益	长江综合门户港及“公铁水”联运体系建设提供可行性方案支撑	提供	完成
		经济效益	为长江综合门户港建设提供可行性实施依据	提供	提供
满意度指标	服务对象满意度	方案满意度	≥90%	≥90%	

偏差大或目标未完成原因分析	均已完成成果研究，形成专题报告，省港口集团已经组织内部审查立项，为加快项目建设奠定了基础。
改进措施及结果应用方案	密切跟踪白鳍豚自然保护区调整进度，力争早日提交发改部门申请立项。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 十四、2023 年度农村公路建设资金项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：2024.4.8

项目名称		农村公路建设资金			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	尚未明确（招商阶段）	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A) 1000	执行数(B) 1000	执行率(B/A) 100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	改善提升路况水平	≥50公里	≥50公里
		质量指标	路况水平质量达标情况	达标	达标
		时效指标	资金拨付县市区时效	2023年12月底前	2023年12月底前
		成本指标	农村公路建设成本	≤10万元/公里	≤10万元/公里
	经济效益指标	促进社会经济发展	促进发展	促进发展	促进发展

效益指标	社会效益指标	为农村社会发展提供舒适交通保障	提供保障	提供保障
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线出行满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为 资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标主要包括年初目标值 (A), 实际完成值 (B)： 正向指标得分计算方法为： 得分=B/A\*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得 分=(A-B)/A\*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、 60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 十五、2023 年度咸宁大道西延伸段道路工程(一期)项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：

项目名称		2023年度咸宁大道西延伸道路工程（一期）			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			2828.88	2828.88	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	建安工程总量成本	≤36000 万元	
	产出指标	数量指标	道路养护公里数	≥5.1 公里	
		质量指标	三方认可工程质量	达标	
		时效指标	完成年初确定的养护进度	2023 年 12 月底前	
	效益指标	社会效益	提升交通基础设施服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。